

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18438** SANYBAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad a celebrar en Madrid, en la calle Comandante Zorita número 48, 1.º C, el próximo día 1 de Julio de 2.009 a las dieciocho horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 2 de Julio de 2.009, con arreglo al siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2.008 cerrado al 31 de diciembre de 2.008 y la aplicación del resultado. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.008.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Derecho de asistencia, asistencia y voto: Se recuerda a los accionistas que podrán ejercitarlos, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Madrid, 25 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Salustiano Ybáñez Bueno.

ID: A090041566-1